



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

Site: www.optc.com.br e-mail: contato@optc.com.br

BALANÇO MÊS DE MARÇO/2021

RECEITA		
Mensalidade de MARÇO de 2021		R\$79.927,60
Descrição das vendas (Valor Líquido)		
Total de vendas em cartão no período	R\$74.126,41	
Vendas em dinheiro	R\$24.291,33	
Vendas em boleto	R\$19.619,60	
Venda de alambrado	R\$3.280,00	
Aluguel sala de Ginástica – Bárbara Alves Mol Pasqua	R\$600,00	
TOTAL DE RECEITAS	R\$121.917,34	

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$253,67
CONTRATOS FIXOS		
		R\$174,95
Internet- Empresa Valenet	NF nº16840274	
Conta de Telefone Móvel	Débito automático	R\$40,00
Conta de Telefone Fixo	Débito automático	R\$175,15
	Débito	
Cemig Distribuidora de Energia	Automático	R\$9.283,83
Uol Serviços- Hospedagens de Site		R\$54,64
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis	NF nº 4788	R\$1.669,89
Acompanhamento de atividades Esportivas-	RPA	R\$1.100,00

Nátali Lopes Duarte		
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI	NF nº 19	R\$1.650,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA	R\$979,00
PRESTADORES DE SERVIÇO VARIÁVEIS		
Pagamento de Márcio Leite da Silva (Manutenção em computadores)	NF nº 23	R\$270,00
Pagamento de Maria Eduarda Martins (Fornecimento de Marmitex para prestadores de serviço)	NF Série D 01223	R\$255,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Saneouero		R\$428,67
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento	Débito Automático	R\$23.465,00
Encargo Social		R\$14.297,35
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº5703	R\$885,00
Adiantamento Salarial	Débito Automático	R\$3.509,14
Férias	Débito Automático	R\$2.139,00
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes		R\$1.622,06
Pagamento de Vale alimentação		R\$5.385,60
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu S/A – Tambasa – Parcela 2 de 3 (Papel higiênico, saco de lixo, Algicida manutenção e choque, papel toalha)	NF nº 14438347	R\$515,51
Comercial de Bombas e Motores LTDA- Compra de Cloro- Parcela 2 de 3	NF nº1236	R\$1.100,00
Souza e Primo LTDA- Jequeri Material de	NF 000013675	R\$330,40

construção		
Souza e Primo LTDA- Jequeri Material de Construção	NF nº 13699	R\$379,71
Souza e Primo LTDA- Jequeri Material de Construção	NF nº 13622	R\$293,94
Souza e Primo LTDA- Jequeri Material de Construção	NF nº 13598	R\$140,76
Souza e Primo LTDA- Jequeri Material de Construção	NF nº 13707	R\$250,70
Magalu Pagamento- Compra de Fraldário	NF 076173896	R\$598,89
Minas Aço LTDA- Compra de Tubo para Alambrado da quadra de tênis	NF 006986	R\$906,00
Comercial de Bombas e Motores LTDA- (Compra de Cloro e Carbonato)		
Parcela 1 de 2	NF nº 10549	R\$947,50
Tecido e Armarinhos Miguel Bartolomeu- Tambasa-Parcela 1 de 3 (Botina de segurança, lâmpada de Led, luminária de Led, Papel toalha, copo descartável) compra realizada em 26/02/2021	NF nº 14730213	R\$1.097,01
2ª Parcela da reforma do toboágua- Maria do Carmo de Paula passos – Tubo 2 chapa de ¼ Parcela 2 de 3	NF nº 2	R\$1.066,66
Instituto Ramacrisna- Alambrado	NF nº 26777	R\$13.395,21
Auto posto Saramenha LTDA- Diesel de gerador gasolina	NF nº 007.690	R\$685,20
Pagamento de Dayana D'Avila Santos- FJHD VENDAS MANUTENCAO E SERVICOS (Concerto de Bombas de piscina, compra de mangueira para máquina de Lavar)	NF nº 000.038	R\$2.675,00
Pagamento de Conselho Regional de química	NF nº 017019	R\$236,00
Parcela Vidro Box- Parcela 1 de 3	NF nº 000103	R\$1.933,33
Pagamento de devolução de espaço		R\$900,00
Pagamento de Vidro Box (Vidro da Portaria) Parcela única	NF000135	R\$600,00
Pagamento de Adrielle Mendes Varela – Atlântica Didática e Pedagógica Distribuidora Ltda (Parcela 1 de 4 de compra de brinquedos do Parquinho)	NF 00012758	R\$4.131,95

Dayana Davila- FJHD VENDAS MANUTENCAO E SERVIÇOS Parcela 1 de 2- Reforma do Toboágua (Pintura e Lixamento)	NF000050	R\$5.990,00
Lr Vidros- Parcela 1 de 4 -Troca de Armários Sauna Feminina e Masculina	NF nº 001752	R\$2.250,00
Pagamento de Aço Sales (compra de vergalhão para estrutura metálica da quadra de Tênis)	NF nº 11284	R\$398,20
Pagamento de Ampliar Engenharia- (Execução de reforma de alambrado e repintura de poste de iluminação.	NF nº 2021	R\$1.746,42
Minas Aço LTDA (compra de Roldanas para portões das quadras)	NF nº 7036	R\$96,71
Pagamento Padaria da Estação	Cupom Fiscal	R\$473,20
Pagamento Floricultura Recanto dos Peixes	NF nº13	R\$45,00
Pagamento Bazar Faria Mec- Material de Escritório	NF nº 6646	R\$55,00
Pagamento Sinuca Jota LTDA Parcela 2 de 2	NF nº 1145	R\$2.247,40
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$300,00
Total		R\$ 113.123,65

TOTAL DE RECEITAS	R\$121.917,34
TOTAL DE DESPESAS	R\$113.123,65
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$9.047,36

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 05/04/2021